

# 重庆市潼南区卧佛镇小学校

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

重庆市潼南区卧佛镇小学校为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，其职能职责为：实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展小学教育工作；从事小学义务教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置

从预算单位构成看，2025 年度决算编制的二级预算单位 1 个，实有在职教职工 62 人，特岗教师 1 人，其中专任教师 62 人，长期聘用 1 人（特岗教师），退休人员 76 人，遗属 11 人，现有教学班 18 个，在校学生 794 人。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1599.10 万元，其中：一般公共预算拨款 1599.10 万元，政

府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 384.21 万元，主要是长兴小学合并到卧佛小学，教师转入，增加工资福利等支出，岗位晋升及薪级晋升增加工资福利支出等人员经费。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1599.10 万元，其中：教育支出 1078.07 万元，社会保障和就业支出 385.34 万元，卫生健康支出 75.38 万元，住房保障支出 60.31 万元，其他支出 0 万元。支出较去年增加 384.21 万元，主要是长兴小学合并到卧佛小学，教师转入，增加工资福利等支出，岗位晋升及薪级晋升增加工资福利支出等人员经费。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1599.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 1599.10 万元，比 2024 年增加 384.21 万元。其中：基本支出 1511.96 万元，比 2024 年增加 322.07 万元，主要原因是长兴小学合并到卧佛小学，教师转入，增加工资福利等支出，岗位晋升及薪级晋升增加工资福利支出等人员经费；一般公共预算安排的项目经费 87.14 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 62.14 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2024 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00

万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不是机关，无机关运行经费。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1599.10 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属单位共有车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：姚洪

联系方式：13527408020

附件 1

重庆市潼南区卧佛镇小学校财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入            |         | 支出             |         |         |         |          |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目            | 预算数     | 支出科目           | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入        | 1559.10 | 一、本年支出         | 1599.10 | 1599.10 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1559.10 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）外交支出        |         |         |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）国防支出        |         |         |         |          |
| 二、上年结转        |         | （四）公共安全支出      |         |         |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）教育支出        | 1078.07 | 1078.07 |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）科学技术支出      |         |         |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）文化旅游体育与传媒支出 |         |         |         |          |
|               |         | （八）社会保障和就业支出   | 385.34  | 385.34  |         |          |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 75.38   | 75.38   |         |          |
|               |         | （二十）住房保障支出     | 60.31   | 60.31   |         |          |
| 收入合计          | 1599.10 | 支出合计           | 1599.10 | 1599.10 |         |          |

附件 2

重庆市潼南区卧佛镇小学校  
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |         |       |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 总计        | 基本支出    | 项目支出  |
| 合计      |                  | 1541.23   | 1599.10   | 1511.96 | 87.14 |
| 205     | 教育支出             | 1064.92   | 1078.07   | 990.93  | 87.14 |
| 20502   | 普通教育             | 1064.92   | 1078.07   | 990.93  | 87.14 |
| 2050202 | 小学教育             | 1064.92   | 1078.07   | 990.93  | 87.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325.68    | 385.34    | 385.34  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 325.68    | 385.06    | 385.06  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.97     | 118.27    | 118.27  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.97     | 59.13     | 59.13   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 199.73    | 207.66    | 207.66  |       |
| 20808   | 抚恤               |           | 0.28      | 0.28    |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             |           | 0.28      | 0.28    |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 87.65     | 75.38     | 75.38   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.65     | 75.38     | 75.38   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62.97     | 50.26     | 50.26   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 24.68     | 25.12     | 25.12   |       |

重庆市潼南区卧佛镇小学校  
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |       |      |
|---------|--------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |           | 总计        | 基本支出  | 项目支出 |
| 221     | 住房保障支出 | 62.97     | 60.31     | 60.31 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 62.97     | 60.31     | 60.31 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 62.97     | 60.31     | 60.31 |      |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区卧佛镇小学校  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025 年基本支出 |         |        |
|--------|----------------|------------|---------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计         | 人员经费    | 日常公用经费 |
|        | 合计             | 1511.96    | 1511.96 | 113.67 |
| 301    | 工资福利支出         | 1164.06    | 1164.06 |        |
| 30101  | 基本工资           | 275.68     | 275.68  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.60      | 41.60   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 540.84     | 540.84  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.27     | 118.27  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 59.13      | 59.13   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50.26      | 50.26   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.04       | 8.04    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 60.31      | 60.31   |        |
| 30114  | 医疗费            | 9.928      | 9.928   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 113.67     |         | 113.67 |
| 30201  | 办公费            | 20.75      |         | 20.75  |
| 30202  | 印刷费            | 2.00       |         | 2.00   |
| 30205  | 水费             | 3.60       |         | 3.60   |
| 30206  | 电费             | 7.20       |         | 7.20   |

重庆市潼南区卧佛镇小学校  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |             | 2025 年基本支出 |        |        |
|--------|-------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称        | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 30207  | 邮电费         | 4.20       |        | 4.20   |
| 30209  | 物业管理费       | 1.50       |        | 1.50   |
| 30211  | 差旅费         | 14.00      |        | 14.00  |
| 30213  | 维修（护）费      | 6.00       |        | 6.00   |
| 30216  | 培训费         | 2.50       |        | 2.50   |
| 30226  | 劳务费         | 2.00       |        | 2.00   |
| 30228  | 工会经费        | 9.05       |        | 9.05   |
| 30229  | 福利费         | 35.98      |        | 35.98  |
| 30239  | 其他交通费用      | 1.50       |        | 1.50   |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 3.39       |        | 3.39   |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 234.23     | 234.23 |        |
| 30304  | 抚恤金         | 0.28       | 0.28   |        |
| 30305  | 生活补助        | 213.25     | 213.25 |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 15.20      | 15.20  |        |
| 30309  | 奖励金         | 5.50       | 5.50   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            |        |        |

附件 4

重庆市潼南区卧佛镇小学校  
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2024 年预算数 |                   |            |                |                   |           | 2025 年预算数 |                   |            |                |               |               |
|------|------|-----------|-------------------|------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
|      |      | 总计        | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |                |                   | 公务<br>接待费 | 总计        | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |                |               | 公务<br>接待<br>费 |
|      |      |           |                   | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |                   | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护费 |               |
|      | 合计   |           |                   |            |                |                   |           |           |                   |            |                |               |               |
| 089  | 卧佛小学 | 0         |                   |            |                |                   | 0         | 0         |                   | 0          |                |               | 0             |

附件 5

重庆市潼南区卧佛镇小学校政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|---------|--------------------|-----------------|------|------|
|         |                    | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计                 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |

附件 6

重庆市潼南区卧佛镇小学校单位收支总表

单位：万元

| 收入           |         | 支出            |         |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 项目           | 预算数     | 支出科目          | 预算数     |
| 一般公共预算拨款收入   | 1599.10 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 事业收入         |         | 五、教育支出        | 1078.07 |
| 上级补助收入       |         | 六、科学技术支出      |         |
| 附属单位上缴收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 事业单位经营收入     |         | 八、社会保障和就业支出   | 385.34  |
| 其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
|              |         | 十、卫生健康支出      | 75.38   |
|              |         | 二十、住房保障支出     | 60.31   |
| 本年收入合计       | 1599.10 | 本年支出合计        | 1599.10 |
| 上年结转         |         | 结转下年          |         |
| 收入总计         | 1599.10 | 支出总计          | 1599.10 |

附件 7

重庆市潼南区卧佛镇小学校单位收入总表

单位：万元

| 科目       |                  | 总计      | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|---------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称             |         |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
|          | 合计               | 1599.10 |                      | 1599.10            |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 205      | 教育支出             | 1078.07 |                      | 1078.07            |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20502    | 普通教育             | 1078.07 |                      | 1078.07            |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2050202  | 小学教育             | 1078.07 |                      | 1078.07            |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 385.34  |                      | 385.34             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 385.06  |                      | 385.06             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.27  |                      | 118.27             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.13   |                      | 59.13              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 207.66  |                      | 207.66             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20808    | 抚恤               | 0.28    |                      | 0.28               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.28    |                      | 0.28               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 75.38   |                      | 75.38              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 75.38   |                      | 75.38              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 50.26   |                      | 50.26              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.12   |                      | 25.12              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 221      | 住房保障支出           | 60.31   |                      | 60.31              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 60.31   |                      | 60.31              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 60.31   |                      | 60.31              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

附件 8

重庆市潼南区卧佛镇小学校单位支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出  |
|---------|------------------|---------|---------|-------|
|         | 合计               | 1599.10 | 1511.96 | 87.14 |
| 205     | 教育支出             | 1078.07 | 990.93  | 87.14 |
| 20502   | 普通教育             | 1078.07 | 990.93  | 87.14 |
| 2050202 | 小学教育             | 1078.07 | 990.93  | 87.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 385.34  | 385.34  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 385.06  | 385.06  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.27  | 118.27  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.13   | 59.13   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 207.66  | 207.66  |       |
| 20808   | 抚恤               | 0.28    | 0.28    |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.28    | 0.28    |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.38   | 75.38   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.38   | 75.38   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.26   | 50.26   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.12   | 25.12   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 60.31   | 60.31   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.31   | 60.31   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.31   | 60.31   |       |

## 附件 9

## 重庆市潼南区卧佛镇小学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区卧佛镇小学校项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位        | 功能分类科目  |      | 项目名称                                                                   | 合计    | 年初特定目标 |       |       |        | 上级专项  |        |       |      |
|----|-------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|
|    |             | 科目编码    | 科目名称 |                                                                        |       | 小计     | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计    | 提前下达专项 | 结转项目  | 市级专项 |
|    |             |         |      | 合计                                                                     | 87.15 | 14.87  | 14.87 |       |        | 72.28 |        | 63.88 | 8.4  |
| 1  | 316089-卧佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015224T0000004483426-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知 | 12.88 |        |       |       |        | 12.88 |        | 12.88 |      |
| 2  | 316089-卧佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015225T0000004586019-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（玻璃窗维修更换工程项目）       | 24.00 |        |       |       |        | 24.00 |        | 24.00 |      |
| 3  | 316089-卧佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015225T0000004586042-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（应急排危工程项目）          | 14.00 |        |       |       |        | 14.00 |        | 14.00 |      |

重庆市潼南区卧佛镇小学校项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位        | 功能分类科目  |      | 项目名称                                                                          | 合计    | 年初特定目标 |       |       |        | 上级专项  |        |       |      |
|----|-------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|
|    |             | 科目编码    | 科目名称 |                                                                               |       | 小计     | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计    | 提前下达专项 | 结转项目  | 市级专项 |
| 4  | 316089-卧佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015225T000004586063-潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（中华民族共同体校园文化建设工程项目）            | 13.00 |        |       |       |        | 13.00 |        | 13.00 |      |
| 5  | 316089-卧佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015225T000004980829-2025年年初预算项目（2024年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）                  | 1.21  | 1.21   | 1.21  |       |        |       |        |       |      |
| 6  | 316089-卧佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015225T000004981043-2025年特岗教师待遇                                             | 13.66 | 13.66  | 13.66 |       |        |       |        |       |      |
| 7  | 316089-卧佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015225T000005009064-潼财教发【2024】136号关于明确2024年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025年再安排）。 | 5.09  |        |       |       |        | 5.09  |        |       | 5.09 |

重庆市潼南区卧佛镇小学校项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位        | 功能分类科目  |      | 项目名称                                                                                    | 合计   | 年初特定目标 |       |       |        | 上级专项 |        |      |      |
|----|-------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|
|    |             | 科目编码    | 科目名称 |                                                                                         |      | 小计     | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计   | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 8  | 316089-卧佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015225T0000005009546-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排） | 3.31 |        |       |       |        | 3.31 |        |      | 3.31 |

重庆市潼南区卧佛镇小学校整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                 |      |                  |         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------|-----------|
| 单位（单位）名称 | 重庆市潼南区卧佛镇小学校                                                                                                                                                                                    |      | 单位支出预算数          | 1599.10 |           |
| 当年整体绩效目标 | 1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；<br>2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升幼儿综合素质；<br>3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；<br>4..坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展；<br>5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；<br>6.加强教育新闻宣传，提升学校影响力； |      |                  |         |           |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                                                                              | 指标权重 | 计量单位             | 指标性质    | 指标值       |
|          | 人员工资福利支出                                                                                                                                                                                        | 45%  | 在职 62 人          | =       | 964.40 万元 |
|          | 公用经费支出                                                                                                                                                                                          | 15%  | 在职 62 人、学生 794 人 | =       | 113.67 万元 |
|          | 社会保障和就业支出                                                                                                                                                                                       | 10%  | 在职 62 人，退休 76 人  | =       | 385.34 万元 |
|          | 卫生健康支出                                                                                                                                                                                          | 10%  | 在职 62 人          | =       | 75.38 万元  |
|          | 住房保障支出                                                                                                                                                                                          | 10%  | 在职 62 人          | =       | 60.31 万元  |

附件 12

重庆市潼南区卧佛镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇小学校

单位：万元

|          |                                                                       |           |            |             |      |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------|------|----|
| 项目名称     | 50015224T000004483426-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知 |           |            |             |      |      |    |
| 主管单位     | 316-区教委                                                               |           | 实施单位       | 316089-卧佛小学 |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 12.88                                                                 |           | 项目属性       | 新增          |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2024 年                                                                |           | 项目终止时间     | 1 年         |      |      |    |
| 项目概况     | 潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知                       |           |            |             |      |      |    |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                                |           |            |             |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 改善学生就餐质量，提高学校办学声誉                                                     |           |            |             |      |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值         | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 受惠学生       | 790         | ≥    | 人    | 40 |
|          | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 提升服务区域服务水平 | 提高          | 定性   |      | 20 |
|          | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 90          | ≥    | %    | 20 |
|          | 成本指标                                                                  | 经济成本指标    | 完成资金量      | 12.88       | ≤    | 万元   | 10 |

表十二

重庆市潼南区卧佛镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 重庆市潼南区卧佛镇小学校

单位：万元

|          |                                                                 |           |           |             |      |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T000004586019-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（玻璃窗维修更换工程项目） |           |           |             |      |      |    |
| 主管单位     | 316-区教委                                                         |           | 实施单位      | 316089-卧佛小学 |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 24                                                              |           | 项目属性      | 延续          |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2024 年                                                          |           | 项目终止时间    | 1 年         |      |      |    |
| 项目概况     | 卧佛小学玻璃窗维修更换工程项目                                                 |           |           |             |      |      |    |
| 立项依据     | 潼财预发【2022】654 号                                                 |           |           |             |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 按时按质完成玻璃窗维修更换                                                   |           |           |             |      |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                            | 数量指标      | 服务面积      | 1000        | ≥    | 平方米  | 40 |
|          | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 提升学校办学品质  | 提高          | 定性   |      | 20 |
|          | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 提高服务对象满意度 | 90          | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                                                            | 经济成本指标    | 控制成本      | 4.00        | ≤    | 万元   | 20 |

表十二

重庆市潼南区卧佛镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 重庆市潼南区卧佛镇小学校

单位：万元

|          |                                                              |        |      |             |      |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T000004586042-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（应急排危工程项目） |        |      |             |      |      |    |
| 主管单位     | 316-区教委                                                      | 实施单位   |      | 316089-卧佛小学 |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 14                                                           | 项目属性   |      | 延续          |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2024 年                                                       | 项目终止时间 |      | 1 年         |      |      |    |
| 项目概况     | 卧佛小学应急排危工程项目                                                 |        |      |             |      |      |    |
| 立项依据     | 潼财预发【2022】654 号                                              |        |      |             |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 新建围墙长约 48 米，改造种植园约 100 平方米，改善学校办学条件                          |        |      |             |      |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                         | 二级指标   | 三级指标 | 指标值         | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                         | 数量指标   | 改造面积 | 100         | ≥    | 平方米  | 20 |
|          | 产出指标                                                         | 质量指标   | 达标率  | 97          | ≥    | %    | 10 |
|          | 产出指标                                                         | 时效指标   | 完成时间 | 1           | ≤    | 月    | 10 |

|  |       |       |        |     |    |   |    |
|--|-------|-------|--------|-----|----|---|----|
|  | 产出指标  | 数量指标  | 受益学生数  | 850 | ≥  | 人 | 10 |
|  | 效益指标  | 可持续影响 | 预计使用年限 | 10  | ≥  | 年 | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益  | 提高办学条件 | 提高  | 定性 |   | 20 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度  | 94  | ≥  | % | 10 |

表十二

重庆市潼南区卧佛镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 重庆市潼南区卧佛镇小学校 单位： 万元

|          |                                                                        |        |        |     |             |      |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T0000004586063-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（中华民族共同体校园文化建设工程项目） |        |        |     |             |      |    |
| 主管单位     | 316-区教委                                                                | 实施单位   |        |     | 316089-卧佛小学 |      |    |
| 资金总额（万元） | 13                                                                     | 项目属性   |        |     | 延续          |      |    |
| 项目起始时间   | 2024 年                                                                 | 项目终止时间 |        |     | 1 年         |      |    |
| 项目概况     | 卧佛小学中华民族共同体校园文化建设工程项目                                                  |        |        |     |             |      |    |
| 立项依据     | 潼财预发【2022】654 号                                                        |        |        |     |             |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 完成校园文化建设，提高办学条件                                                        |        |        |     |             |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                   | 二级指标   | 三级指标   | 指标值 | 指标性质        | 度量单位 | 权重 |
|          | 效益指标                                                                   | 社会效益   | 改善办学条件 | 改善  | ≥           |      | 20 |
|          | 产出指标                                                                   | 时效指标   | 完成时效   | 2   | ≥           | 月    | 10 |
|          | 产出指标                                                                   | 质量指标   | 达标率    | 96  | ≤           | %    | 10 |

|  |       |       |        |     |    |     |    |
|--|-------|-------|--------|-----|----|-----|----|
|  | 产出指标  | 数量指标  | 建设面积   | 500 | ≥  | 平方米 | 20 |
|  | 产出指标  | 数量指标  | 受益学生   | 850 | ≥  | 人   | 10 |
|  | 效益指标  | 可持续影响 | 预计使用年限 | 6   | 定性 | 年   | 10 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度  | 94  | ≥  | %   | 10 |

表十二

重庆市潼南区卧佛镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 重庆市潼南区卧佛镇小学校

单位： 万元

|          |                                                                 |      |        |       |             |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T0000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算） |      |        |       |             |      |    |
| 主管单位     | 316-区教委                                                         |      | 实施单位   |       | 316089-卧佛小学 |      |    |
| 资金总额（万元） | 1.21                                                            |      | 项目属性   |       | 新增          |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                          |      | 项目终止时间 |       | 1 年         |      |    |
| 项目概况     | 2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）                        |      |        |       |             |      |    |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                          |      |        |       |             |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 按时按质完成 2024 年中途离退休人员奖励性绩效清算，提高教师幸福感                             |      |        |       |             |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                            | 二级指标 | 三级指标   | 指标值   | 指标性质        | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                            | 数量指标 | 发放金额   | 12119 | =           | 元    | 20 |
|          | 产出指标                                                            | 数量指标 | 发放人数   | 2     | =           | 人    | 20 |
|          | 产出指标                                                            | 时效指标 | 完成时效   | 1     | ≤           | 月    | 20 |

|  |       |         |          |    |        |   |    |
|--|-------|---------|----------|----|--------|---|----|
|  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 改善教师生活水平 | 改善 | 定性     |   | 20 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 教师满意度    | 95 | $\geq$ | % | 10 |

表十二

重庆市潼南区卧佛镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 重庆市潼南区卧佛镇小学校 单位： 万元

|          |                                        |        |             |     |      |      |    |
|----------|----------------------------------------|--------|-------------|-----|------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇     |        |             |     |      |      |    |
| 主管单位     | 316-区教委                                | 实施单位   | 316089-卧佛小学 |     |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 13.66                                  | 项目属性   | 新增          |     |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                 | 项目终止时间 | 1 年         |     |      |      |    |
| 项目概况     | 2025 年特岗教师待遇                           |        |             |     |      |      |    |
| 立项依据     | 年初预算项目                                 |        |             |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 按时按质完成特岗教师工资发放及社保，公积金缴费，保证教师福利，提高教师幸福感 |        |             |     |      |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                   | 数量指标   | 发放金额        | 20  | ≥    | 万元   | 20 |
|          | 产出指标                                   | 数量指标   | 发放人数        | 20  | =    | 人    | 20 |
|          | 产出指标                                   | 时效指标   | 完成时间        | 20  | ≥    | 年    | 20 |

|  |       |           |          |    |    |   |    |
|--|-------|-----------|----------|----|----|---|----|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 解决就业岗位   | 10 | =  | 个 | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 补充在编人员不足 | 10 | 定性 |   | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 10 | ≥  | % | 10 |

表十二

重庆市潼南区卧佛镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-7

编制单位： 重庆市潼南区卧佛镇小学校 单位： 万元

|          |                                                                                    |      |        |     |             |      |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|-------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T0000005009064-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）。 |      |        |     |             |      |    |
| 主管单位     | 316-区教委                                                                            |      | 实施单位   |     | 316089-卧佛小学 |      |    |
| 资金总额（万元） | 5.09                                                                               |      | 项目属性   |     | 新增          |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                                             |      | 项目终止时间 |     | 1 年         |      |    |
| 项目概况     | 潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知(2025 年再安排)                         |      |        |     |             |      |    |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                                             |      |        |     |             |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 改善学生生活，规范使用专项资金                                                                    |      |        |     |             |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                               | 二级指标 | 三级指标   | 指标值 | 指标性质        | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                                               | 数量指标 | 受益学生   | 790 | ≥           | 人    | 20 |
|          | 产出指标                                                                               | 质量指标 | 饭菜质量   | 合格  | 定性          |      | 10 |
|          | 产出指标                                                                               | 时效指标 | 完成时间   | 1   | ≤           | 年    | 10 |

|  |       |         |        |    |        |   |    |
|--|-------|---------|--------|----|--------|---|----|
|  | 产出指标  | 安全指标    | 食品安全   | 安全 | 定性     | 元 | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 减轻家长负担 | 减轻 | 定性     |   | 10 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 改善学生伙食 | 健康 | 定性     |   | 20 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生满意度  | 96 | $\geq$ | % | 10 |

表十二

重庆市潼南区卧佛镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-8

编制单位： 重庆市潼南区卧佛镇小学校

单位： 万元

|          |                                                                                         |      |        |     |             |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|-------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T0000005009546-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排） |      |        |     |             |      |    |
| 主管单位     | 316-区教委                                                                                 |      | 实施单位   |     | 316089-卧佛小学 |      |    |
| 资金总额（万元） | 3.31                                                                                    |      | 项目属性   |     | 新增          |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                                                  |      | 项目终止时间 |     | 1 年         |      |    |
| 项目概况     | 潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）                        |      |        |     |             |      |    |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                                                  |      |        |     |             |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 改善学生生活，规范使用资金                                                                           |      |        |     |             |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                    | 二级指标 | 三级指标   | 指标值 | 指标性质        | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                                                    | 数量指标 | 受益学生   | 790 | ≥           | 人    | 20 |
|          | 产出指标                                                                                    | 质量指标 | 饭菜质量   | 合格  | 定性          |      | 10 |
|          | 产出指标                                                                                    | 时效指标 | 完成时间   | 1   | ≤           | 年    | 10 |

|  |       |         |        |    |    |   |    |
|--|-------|---------|--------|----|----|---|----|
|  | 产出指标  | 安全指标    | 食品安全   | 安全 | 定性 |   | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 减轻家长负担 | 减轻 | 定性 |   | 10 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 改善学生伙食 | 健康 | 定性 |   | 20 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生满意度  | 96 | ≥  | % | 10 |